

CÔNG TY CỔ PHẦN PVI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, tăng số lượng thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần PVI (PVI);

Căn cứ Đơn từ nhiệm ngày 28/03/2019 của ông Tôn Thiện Việt - Phó Chủ tịch HĐQT đề nghị chế độ hưu trí;

Căn cứ Công văn số 3457/PVB-K.QL&TCTTS ngày 28/03/2019 của Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank) về việc thôi cử ông Nguyễn Anh Tuấn – Ủy viên HĐQT PVI là người đại diện phần vốn góp của PVcomBank và thôi tham gia HĐQT PVI;

Căn cứ đề nghị của các cổ đông lớn Funderburk Lighthouse Ltd (FLL) và Công ty cổ phần Đầu tư Đường Mặt Trời về việc tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022,

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận các vấn đề sau:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT của PVI đối với ông Tôn Thiện Việt và ông Nguyễn Anh Tuấn – Đại diện PVcomBank.
2. Tăng số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 từ 08 lên 09 người
3. Bầu bổ sung ba (03) thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022.

Kính trình./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH